

Číslo	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov
DF2017/1	195,77 €	02.01.2017	činnosť OPP, BOZP a PZS podľa zmluvy 4.Q.2016	46727540	ATH-PO s.r.o
DF2017/2	573,24 €	02.01.2017	zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/3	96,00 €	03.01.2017	zmluvná odmena v zmysle Zmluvy o poskytovaní	36855928	Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
DF2017/4	100,00 €	03.01.2017	systémová podpora URBIS (01.01.2017-31.03.2017)	36041688	MADE s.r.o
DF2017/5	56,72 €	04.01.2017	prenájom kopírky podľa zmluvy	31656544	IKARO s.r.o
DF2017/6	39,60 €	05.01.2017	Hudobná produkcia - Silvestrovská zábava	00178454	SOZA
DF2017/7	51,53 €	09.01.2017	poplatok za telefón 12/2016	35763469	T-com BLAVA
DF2017/8	92,64 €	09.01.2017	dodávka a distribúcia elektriny za 12/2016	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/9	234,52 €	09.01.2017	dodávka a distribúcia elektriny 12/2016	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/10	660,00 €	09.01.2017	za dodávku a montáž plastových dverí na stavbe	37259466	Ing. Peter Fabík - FABOSTAV
DF2017/11	166,06 €	16.01.2017	odvoz a likvidácia odpadu v VKK za 12/2016	36211451	FURA s.r.o
DF2017/12	317,85 €	17.01.2017	poplatok za ozon, odvoz kom. odpadu	36357065	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
DF2017/13	294,89 €	18.01.2017	dodávka horizontálnych hliník. žalúzií na OcÚ	35275260	DASON
DF2017/14	5,18 €	19.01.2017	služby mobilnej siete do 14.01.2017	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/15	0,96 €	20.01.2017	internet rok 2017	36694231	PRESNET s.r.o
DF2017/16	162,00 €	23.01.2017	SOÚ - spracovanie personálnej a mzdovej agendy	00327646	MESTO Prešov
DF2017/17	1 603,23 €	23.01.2017	dodávka el.energie - vyúčtovacia Fa	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/18	376,54 €	24.01.2017	PVC vchodové dvere PRESTIGE AD do Klubu mladých	31678572	Hesta spol. s r. o.
DF2017/19	13,67 €	24.01.2017	Finančný spravodajca ročník 2016 - doplatok	31592503	PORADCA podnikateľa spol. s.r.o
DF2017/20	40,00 €	25.01.2017	správne poplatky za stavebný úrad za 4.Q.2016	00327646	MESTO Prešov

DF2017/21	233,09 €	30.01.2017	dodávka horizontálnych hliníkových žalúzií do KM	35275260	DASON
DF2017/22	96,35 €	30.01.2017	kancelárske potreby	33952264	Mária KAPALLOVÁ - KAPAP
DF2017/23	9,90 €	01.02.2017	Gigaset C 530 - telefón	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/24	96,00 €	02.02.2017	zmluvná odmena - právna pomoc v zmysle zmluvy	36855928	Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
DF2017/25	350,00 €	02.02.2017	Rozmetadlo hnojív 500 kg	44116578	AGRO BILLY s.r.o.
DF2017/26	392,24 €	03.02.2017	Spisová skriňa 2 ks + doprava	35808705	KOVOTYP s.r.o.
DF2017/27	244,00 €	03.02.2017	Regál PRIMA 022	46247220	STEMI Slovakia, s.r.o.
DF2017/28	74,45 €	06.02.2017	magnety, papier, papier. utierky, tabuľa Economy	33952264	Mária KAPALLOVÁ - KAPAP
DF2017/29	61,06 €	06.02.2017	prenájom kopírky KM Bizhub 224e	31656544	IkARO s.r.o
DF2017/30	99,00 €	06.02.2017	laboratórny rozbor vzorky pitnej vody	00610992	RÚVZ
DF2017/31	50,75 €	08.02.2017	poplatok za telefón 01/2017	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/32	476,21 €	09.02.2017	dodávka elektriny - zálohová platba	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/33	98,85 €	13.02.2017	dodávka el. energie 01/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/34	257,12 €	13.02.2017	dodávka el. energie 01/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/35	1 198,00 €	13.02.2017	služby SOcÚ Giraltovce na rok 2017	00321982	SOcU
DF2017/36	857,50 €	16.02.2017	zimná údržba miestnych komunikácií za 01/2017	47793660	Marek Pulik-Kováč
DF2017/37	339,34 €	17.02.2017	odvoz komunálneho odpadu za 01/2017	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2017/38	4,51 €	20.02.2017	mobil od 15.01.2017 - 14.02.2017	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/39	149,00 €	20.02.2017	internetový prístup k portálu samospráva.sk	42171717	Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
DF2017/40	20,40 €	22.02.2017	hudba reprodukováaná prostredníctvom rozhlasu	00178454	SOZA
DF2017/41	189,42 €	24.02.2017	členské za rok 2017	37937278	Združenie obci EKOTORISA
DF2017/42	476,21 €	03.03.2017	zálohová platba za dodávku elektriny za 03/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/43	150,00 €	03.03.2017	prevádzkovanie verejného vodovodu za 02/2017	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2017/44	52,82 €	06.03.2017	prenájom kopírky KM Bizhub 224e	31656544	IkARO s.r.o
DF2017/45	96,00 €	06.03.2017	zmluvná odmena - právna pomoc v zmysle zmluvy	36855928	Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
DF2017/46	33,59 €	28.02.2017	poplatok za pevnú linku 02/2017	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/47	20,80 €	09.03.2017	tovar podľa objednávky	41452534	Martin Adamčík - MAAD

DF2017/48	21,50 €	07.03.2017	knižná publikácia "Ako sa pripraviť ..."	31348262	Wolters Kluwer s.r.o.
DF2017/49	45,68 €	28.02.2017	dodávka a distribúcia elektriny za 02/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/50	194,58 €	28.02.2017	dodávka a distribúcia elektriny za 02/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/51	330,38 €	28.02.2017	odvoz a zneškodnenie komun. odpadu	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2017/52	3,12 €	14.03.2017	mobil od 15.02.2017 - 14.03.2017	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/53	30,00 €	21.03.2017	odstránenie vodovodnej poruchy v objekte Čajovňa	41751183	Anton HORVÁT
DF2017/54	300,00 €	23.03.2017	audit verejného osvetlenia	36469149	IL Prešov, spol. s r.o.
DF2017/55	2 334,00 €	28.03.2017	VM Florian, mikrofón, SIM karta, montáž a zaškolen	37466984	MK hlas - Ing. Makara Konštantín
DF2017/56	99,00 €	28.03.2017	YUBIkey	37466984	MK hlas - Ing. Makara Konštantín
DF2017/57	84,60 €	30.03.2017	Prístroj na meranie voľného chlóru vo verejnom	31703119	EZV, spol. s r.o.
DF2017/58	-52,94 €	29.03.2017	oprava za distribúciu elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/59	-29,41 €	29.03.2017	oprava distribúcie elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/61	168,00 €	31.03.2017	činnosť OPP, BOZP podľa zmluvy 1.Q.2017	46727540	ATH-PO s.r.o
DF2017/62	100,00 €	04.04.2017	systémová podpora URBIS	36041688	MADE s.r o
DF2017/63	476,21 €	04.04.2017	zálohová platba za dodávku elektriny za 04/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/64	38,50 €	22.03.2017	odmeny umelcom a výrobcom zvuk. záznamov	17310598	Slovgram Bratislava
DF2017/65	96,00 €	05.04.2017	zmluvná odmena v zmysle Zmluvy o poskytovaní	36855928	Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
DF2017/66	150,00 €	31.03.2017	prevádzkovanie verejného vodovodu za 03/2017	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2017/67	36,19 €	31.03.2017	mesačný poplatok za pevnú linku 03/2017	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/68	2 774,49 €	07.04.2017	stavebné práce	40555763	Tabačko Jozef
DF2017/69	45,00 €	07.04.2017	kontrola a čistenie 3 ks komínov	33273740	Michal Husák
DF2017/70	120,00 €	31.03.2017	servisné poplatky za Geoportál	46812342	CLEERIO SK s.r.o.
DF2017/71	57,77 €	31.03.2017	prenájom kopírky 03/2017	31656544	IkARO s.r.o
DF2017/72	44,22 €	31.03.2017	dodávka a distribúcia elektriny 03/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.

DF2017/73	187,24 €	31.03.2017	dodávka a distribúcia elektriny 03/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/74	120,00 €	18.04.2017	asistenčné služby 01-03/2017 na základe zmluvy	37787683	MyMamy, o.z.
DF2017/75	232,44 €	19.04.2017	Tlač časopisu Zlatobanské	47526840	Fenix - reklamná agentúra, s.r.o.
DF2017/76	51,70 €	20.04.2017	Hosting OPTIMUM (zlatabana.sk)	36743852	WebHOUSE
DF2017/77	3,74 €	20.04.2017	za služby mobilnej siete od 15.03.2017-14.04.2017	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/78	114,00 €	20.04.2017	aktualizácia programov na rok 2017	46919805	TOPSET Solutions s.r.o.
DF2017/79	4 996,90 €	20.04.2017	Traktor XHT 240 4 WD	36377147	MOUNTFIELD SK, s.r.o.
DF2017/80	331,37 €	24.04.2017	odvoz komunálneho odpadu 03/2017	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2017/81	97,00 €	24.04.2017	Gigaset S790 Steel - Grey - ústredňa	46443983	PaedDr. Katarína Volčková Sláviková
DF2017/82	16,50 €	25.04.2017	vystavenie zdrav. posudku	35911891	Pado MD spol. s r.o.
DF2017/83	27,00 €	27.04.2017	dodanie - čísla domov súpisné	36498980	LIM PO s.r.o.
DF2017/84	548,04 €	28.04.2017	vykonané elektroinštalačné práce na objekte	36507539	MH elektro, s r.o
DF2017/85	969,02 €	28.04.2017	vykonané elektroinštalačné práce	36507539	MH elektro, s r.o
DF2017/86	96,00 €	03.05.2017	spracovanie personálnej a mzdovej agendy	00327646	MESTO Prešov
DF2017/87	476,21 €	03.05.2017	zálohová platba za dodávku a distribúciu	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/88	84,84 €	04.05.2017	texty na okná + polep, info tabuľa elipsa OcÚ	47526840	Fenix - reklamná agentúra, s.r.o.
DF2017/89	96,00 €	04.05.2017	zmluvná odmena v zmysle Zmluvy o poskytovaní	36855928	Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
DF2017/90	150,00 €	30.04.2017	za prevádzkovanie verejného vodovodu za 04/2017	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2017/91	43,52 €	30.04.2017	za dodávku a distribúciu elektriny za 04/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/92	161,33 €	30.04.2017	dodávka a distribúcia elektriny za 04/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/93	43,58 €	30.04.2017	poplatok za telefón 04/2017	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/94	50,82 €	30.04.2017	prenájom kopírky KM Bizhub 224e podľa zmluvy	31656544	IkARO s.r.o
DF2017/95	163,45 €	11.05.2017	dodanie : tričko biele s potlačou - obojstranne	36498980	LIM PO s.r.o.

DF2017/96	5,40 €	30.04.2017	poplatky za poskytnuté služby	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
DF2017/97	87,50 €	30.04.2017	za práce "zimná údržba miestnych komunikácií"	47793660	Marek Pulik-Kováč
DF2017/98	1,51 €	14.05.2017	za služby mobilnej siete od 15.04.17 do 14.05.17	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/99	354,55 €	19.05.2017	odvoz komunálneho odpadu v 04/2017	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2017/100	906,37 €	24.05.2017	elektroinštalačné práce - periodická odborná	36507539	MH elektro, s r.o
DF2017/101	2 185,00 €	29.05.2017	plastové okná na OcÚ a do Klubu mladých	44708459	Vaše Okná, s.r.o.
DF2017/102	5,65 €	29.05.2017	Košík prútený OcÚ	35312831	Ing. Peter Weiss - AB Centrum
DF2017/103	96,00 €	02.06.2017	zmluvná odmena v zmysle Zmluvy o poskytovaní	36855928	Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
DF2017/104	476,21 €	02.06.2017	zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/105	150,00 €	31.05.2017	za prevádzkovanie verejného vodovodu v obci	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2017/106	17,64 €	05.06.2017	Svietidlo LED 18W/4000K Surface - C	50282026	Woodensky SK, s.r.o,
DF2017/107	42,89 €	31.05.2017	dodávka a distribúcia elektriny 05/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/108	144,99 €	31.05.2017	dodávka a distribúcia elektriny 05/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/109	44,34 €	31.05.2017	služby pevnej siete za 05/2017	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/110	75,80 €	08.06.2017	občerstvenie na obecnej akcii MDD dňa 03.06.2017	47229373	Burgr s.r.o.
DF2017/111	611,95 €	08.06.2017	palivové drevo pre OcÚ v Zlatej Bani	47627051	VASTEX SLOVAKIA, s.r.o.
DF2017/112	540,00 €	09.06.2017	predfaktúra - zasklenie	44402376	GS EUROTHERM s.r.o.
DF2017/113	144,00 €	31.05.2017	asistenčné služby 04-05/2017	37787683	MyMamy, o.z.
DF2017/114	6,00 €	31.05.2017	SMS balíčok 05/2017	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
DF2017/115	10,80 €	12.06.2017	verejné použitie hudobných diel - zábava 3.6.2017	00178454	SOZA
DF2017/116	72,50 €	31.05.2017	prenájom kopírky KM Bizhub 224e podľa zmluvy	31656544	IkARO s.r.o
DF2017/117	13,68 €	14.06.2017	kanc. papier A4 - 5 bal.	33952264	Mária KAPALLOVÁ - KAPAP

DF2017/118	120,00 €	13.06.2017	ostránenie závady na vodovodnom potrubí	41751183	Anton HORVÁT
DF2017/119	177,35 €	16.06.2017	odvoz a likvidácia odpadu VKK	36211451	FURA s.r.o
DF2017/120	1,99 €	19.06.2017	za služby mobilnej siete od 15.05.2017-14.06.2017	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/121	372,37 €	19.06.2017	odvoz a zneškodnenie komun. odpadu, za ozon	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2017/122	805,20 €	23.06.2017	QNAP cloud server, WD Red 2 TB, konfigurácia cloud	46443983	PaedDr. Katarína Volčková Sláviková
DF2017/123	204,00 €	23.06.2017	Konfigurácia DEUS upgrade, konfig. URBIS upgrade,	46443983	PaedDr. Katarína Volčková Sláviková
DF2017/124	512,15 €	23.06.2017	dátový projektor BenQ GP30	36212466	Datacomp s.r.o.
DF2017/125	549,26 €	23.06.2017	Notebook LENOVO TP E460 15,6"	36508411	AXDATA, s.r.o.
DF2017/126	87,20 €	28.06.2017	mokro-suchý vysávač KARCHER WD 4	40494748	Renáta Hrobová STEPS NITRA
DF2017/127	73,76 €	30.06.2017	prenájom pozemkov v zmysle zmluvy	36038351	LESY SR š.p.
DF2017/128	100,00 €	03.07.2017	systémová podpora URBIS	36041688	MADE s.r.o
DF2017/129	150,00 €	03.07.2017	za prevádzkovanie verejného vodovodu v obci	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2017/130	99,00 €	30.06.2017	laboratórny rozbor pitnej vody z obecného vodovodu	00610992	RÚVZ
DF2017/131	183,00 €	30.06.2017	Činnosť OPP, OZP a PZS podľa zmluvy	46727540	ATH-PO s.r.o
DF2017/132	96,00 €	03.07.2017	zmluvná odmena v zmysle Zmluvy o poskytovaní	36855928	Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
DF2017/133	476,21 €	03.07.2017	zálohová platba za dodávku distrib. elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/134	5,35 €	06.07.2017	za uverejnenie riadkovej inzercie	31724434	Privatpres s.r.o
DF2017/135	55,97 €	06.07.2017	prenájom kopírky KM Bizhub 224e podľa zmluvy	31656544	IkARO s.r.o
DF2017/136	42,73 €	30.06.2017	dodávka a distribúcia elektriny za 06/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/137	131,02 €	30.06.2017	dodávka a distribúcia elektriny za 06/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/138	43,58 €	30.06.2017	služby pevnej siete za 06/2017	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/139	6,00 €	30.06.2017	SMS balíček 06/2017	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
DF2017/140	538,00 €	14.07.2017	uzatvorenie rámové posuvné	44402376	GS EUROTHERM s.r.o.

DF2017/141	384,48 €	30.06.2017	odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2017/142	5 422,16 €	18.07.2017	vybudovanie, montáž a uvedenie do prevádzky	36507539	MH elektro, s r.o
DF2017/143	3,94 €	19.07.2017	za služby mobilnej siete od 15.06.17 - 14.07.17	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/144	176,33 €	19.07.2017	odvoz a likvidácia odpadu z VKK za 06/2017	36211451	FURA s.r.o
DF2017/145	108,00 €	19.07.2017	za spracovanie personálnej a mzdovej agendy	00327646	MESTO Prešov
DF2017/146	750,01 €	20.07.2017	rekonštrukcia havarijného stavu bleskozvodu	36507539	MH elektro, s r.o
DF2017/147	1 820,10 €	24.07.2017	dokončovacie stavebné práce v Klube mladých	46010386	Lukáš Tiňo - LTP-MAX
DF2017/148	450,00 €	24.07.2017	audit účtovnej závierky k 31.12.2016	37530836	Ing. Vladimír Andraščík
DF2017/149	46,56 €	24.07.2017	na základe zmluvy o spolupráci	35960132	DATATRADE s.r.o.
DF2017/150	50,00 €	26.07.2017	SOÚ - správne poplatky za oblasť	00327646	MESTO Prešov
DF2017/151	96,00 €	01.08.2017	zmluvná odmena - právna pomoc v zmysle zmluvy	36855928	Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
DF2017/152	476,21 €	02.08.2017	zálohová platba za dodávku a distribúciu elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/153	51,66 €	31.07.2017	prenájom kopírky KM Bizhub 224e podľa zmluvy	31656544	IkARO s.r.o
DF2017/154	150,00 €	31.07.2017	prevádzkovanie verejného vodovodu v obci	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2017/155	43,35 €	31.07.2017	dodávka a distribúcia elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/156	-4,00 €	31.07.2017	poskytnuté služby - Extra balíček	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
DF2017/157	137,67 €	09.08.2017	dodávka a distribúcia elektriny za 07/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/158	43,58 €	31.07.2017	služby pevnej siete za 07/2017	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/159	151,06 €	07.08.2017	spisová skriňa SBM103	35808705	KOVOTYP s.r.o.
DF2017/160	8 000,00 €	11.08.2017	zálohová platba k rekonštrukcii budovy OcÚ	46 973 605	F-building s.r.o.
DF2017/161	349,20 €	14.08.2017	periodická odborná prehliadka a skúška el. zariad.	36507539	MH elektro, s r.o
DF2017/162	129,00 €	15.08.2017	basketbalový kôš s doskou 2 ks	28626249	Krimar s.r.o.
DF2017/163	458,00 €	14.08.2017	sieť 4x18/4,5/3 mm zelená - 2 ks	36556858	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.

DF2017/164	1,92 €	14.08.2017	služby mobilnej siete od 15.07.2017 do 14.08.2017	35763469	T Slovak Telekom a.s
DF2017/165	343,69 €	31.07.2017	odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2017/166	937,21 €	24.08.2017	plastové okná na OcÚ a do Klubu mladých	44708459	Vaše Okná, s.r.o.
DF2017/167	70,80 €	24.08.2017	Vlajka Zlatá Baňa 100 x 150 cm	36478920	ONDIS, s.r.o.
DF2017/168	287,52 €	30.08.2017	IPL krytina, skrutky, hrebenáč	34905103	Viliam Pallo - VP
DF2017/169	396,00 €	31.08.2017	vypracovanie bezpečnostného projektu komplet	46443983	PaedDr. Katarína Volčková Sláviková
DF2017/170	324,90 €	04.09.2017	vibračná doska	26091496	LUMAG CZ s.r.o.
DF2017/171	476,21 €	04.09.2017	zálohová platba za dodávku a distribúciu	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/172	96,00 €	04.09.2017	zmluvná odmena v zmysle Zmluvy o poskytovaní	36855928	Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o.
DF2017/173	150,00 €	31.08.2017	za prevádzkovanie verejného vodovodu	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2017/174	184,32 €	06.09.2017	konvektor 500 W do 400 mm 2 ks	40638901	Tomáš Horvát - TMT
DF2017/175	10,70 €	25.08.2017	za uverejnenie riadkovej inzercie	31724434	Privatpres s.r.o
DF2017/176	43,68 €	31.08.2017	služby pevnej siete za 08/2017	35763469	T-com BLAVA
DF2017/177	477,08 €	06.09.2017	svietidlá LED, LED panely, alkoholtester, batéria	50282026	Woodensky SK, s.r.o,
DF2017/178	449,94 €	08.09.2017	šnúra, reprosústava IBIZA , mixážny pult IBIZA	42864208	TIPA, spol. s r.o.
DF2017/179	6,00 €	31.08.2017	poskytnuté služby - Extra balíček	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
DF2017/180	921,60 €	04.09.2017	Oprava miestnej komunikácie pri OcÚ v Zlatej Bani	36770345	FEDEST , s.r.o
DF2017/181	1 276,80 €	04.09.2017	Výstavba prístupovej cesty a parkoviska	36770345	FEDEST , s.r.o
DF2017/182	43,02 €	31.08.2017	dodávka a distribúcia elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/183	154,90 €	31.08.2017	dodávka a distribúcia elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/184	390,00 €	11.09.2017	oprava a výmena drevených mantinelových dielcov	41993748	Lelák Vladimír
DF2017/185	186,74 €	07.09.2017	MIVA utierky maxi, DEB dávkovač, DEB penové mydlo,	36704041	MIVA MARKET spol. s r.o.
DF2017/186	50,45 €	31.08.2017	prenájom kopírky KM Bizhub 224e	31656544	IkARO s.r.o
DF2017/187	15,00 €	05.09.2017	Cukor na cukrovú vatu, kukurica na POPCORN,	50121642	Pavol Šimon - POPCORN.SK

DF2017/188	62,70 €	31.08.2017	materiál na výzdobu OcÚ	35312831	Ing. Peter Weiss - AB Centrum
DF2017/189	70,00 €	11.09.2017	za podanie umeleckého výkonu	42421373	Ženská spevácka skupina Komanička
DF2017/190	70,00 €	10.09.2017	kultúrne vystúpenie súboru v Zlatej Bani	50081934	Folklórny súbor Haršačan
DF2017/191	100,00 €	14.09.2017	osadenie guľového ventilu do vodovodnej šachty	41751183	Anton HORVÁT
DF2017/192	3,80 €	13.09.2017	jeseň - aranžma	35312831	Ing. Peter Weiss - AB Centrum
DF2017/193	355,94 €	18.09.2017	odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2017/194	70,00 €	12.09.2017	účasť na seminári Veľká novela zákona	50341286	JUDr. Danica Bedlovičová
DF2017/195	1,39 €	21.09.2017	mobil od 15.08.2017 - 14.09.2017	35763469	T-com BLAVA
DF2017/196	144,00 €	26.09.2017	za odber vrecovanej priemyselnej cestnej	35729732	SCO Trade, s. r.o.
DF2017/197	281,04 €	29.09.2017	KUKA nádoba 110 l - 8 ks	31681051	MEVA-SK s.r.o Rožňava
DF2017/198	100,00 €	03.10.2017	systémová podpora	36041688	MADE s.r.o
DF2017/199	476,21 €	02.10.2017	zálohová platba za dodávku	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/200	168,00 €	30.09.2017	činnosť OPP, BOZP a PZS za 3.Q.2017	46727540	ATH-PO s.r.o
DF2017/201	13 940,66 €	03.10.2017	za prevedené stavebné práce na rekonštrukcii	46 973 605	F-building s.r.o.
DF2017/202	1 200,00 €	03.10.2017	odmena za spracovanie žiadosti o NFP	50068849	MP Profit PB
DF2017/203	150,00 €	30.09.2017	za prevádzkovanie verejného vodovodu	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2017/204	158,04 €	09.10.2017	fólia s pieskovaným efektom +polep na okná,	47526840	Fenix - reklamná agentúra, s.r.o.
DF2017/205	6,00 €	09.10.2017	SMS balíček 09/2017	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
DF2017/206	43,69 €	30.09.2017	poplatok za telefón 09/2017	35763469	T-com BLAVA
DF2017/207	48,30 €	30.09.2017	dodávka a distribúcia elektriny za 09/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/208	164,85 €	30.09.2017	za dodávku a distribúciu elektriny za 09/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/209	54,14 €	30.09.2017	prenájom kopírky KM Bizhub 224e	31656544	IKARO s.r.o
DF2017/210	27,22 €	12.10.2017	Rukavice pracovné Roxy winter	34906231	REPROS

DF2017/211	992,59 €	12.10.2017	elektroinštalačné práce podľa súpisu vykon. prác	36507539	MH elektro, s r.o
DF2017/212	1 368,00 €	12.10.2017	elektroinštalačné práce podľa súpisu vykonaných	36507539	MH elektro, s r.o
DF2017/213	48 753,67 €	13.10.2017	vybudovanie a montáž verejného osvetlenia a uved.	36507539	MH elektro, s r.o
DF2017/214	17,40 €	16.10.2017	zástava SR	36498980	LIM PO s.r.o.
DF2017/215	1,20 €	18.10.2017	mobil od 15.09.2017 - 14.10.2017	35763469	T-com BLAVA
DF2017/216	178,21 €	18.10.2017	odvoz a likvidácia odpadu z VKK	36211451	FURA s.r.o
DF2017/217	354,99 €	19.10.2017	odvoz a zneškodnenie odpadu za 09/2017	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2017/218	1 255,71 €	27.10.2017	stavebné práce na rekonštrukcii objektu	46 973 605	F-building s.r.o.
DF2017/219	25,16 €	26.10.2017	zriadenie internetu a WIFI router do Klubu mladých	36694231	PRESNET s.r.o
DF2017/220	942,00 €	30.10.2017	zabezpečovací systém Jablotron 100,	46443983	PaedDr. Katarína Volčková Sláviková
DF2017/221	150,00 €	31.10.2017	prevádzkovanie verejného vodovodu	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2017/222	407,18 €	02.11.2017	dodávka a distribúcia elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/223	34,40 €	27.10.2017	výzdoba sály OcÚ - úcta k starším	35312831	Ing. Peter Weiss - AB Centrum
DF2017/224	53,35 €	31.10.2017	prenájom kopírky KM Bizhub 224e	31656544	IkARO s.r.o
DF2017/225	241,50 €	06.11.2017	správne poplatky za oblasť stavebný úrad	00327646	MESTO Prešov
DF2017/226	1 414,80 €	06.11.2017	záloha za garážovú bránu - požiarna zbrojnica	47594373	Danielsson s.r.o.
DF2017/227	6,54 €	31.10.2017	poplatok za nehlasové služby SMS balík	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
DF2017/228	36,47 €	08.11.2017	poplatok za služby pevnej siete	35763469	T-com BLAVA
DF2017/229	50,15 €	31.10.2017	dodávka a distribúcia elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/230	195,01 €	31.10.2017	dodávka a distribúcia elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/231	343,69 €	31.10.2017	odvoz komunálneho odpadu	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2017/232	34,00 €	14.11.2017	ročný licenčný poplatok programu kataster 2017	43330282	Danka Tkáčová
DF2017/233	-185,45 €	31.10.2017	za dodávku a distribúciu elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/234	88,00 €	15.11.2017	na základe Zmluvy o poskytovaní	37787683	MyMamy, o.z.
DF2017/235	14,28 €	20.11.2017	zlatabana.sk - predĺženie registrácie domény	36743852	WebHOUSE

DF2017/236	34,61 €	20.11.2017	MIVA utierky maxi	36704041	MIVA MARKET spol. s r.o.
DF2017/237	290,00 €	22.11.2017	Axis M3104-LVE (on-live camera)	46443983	PaedDr. Katarína Volčková Sláviková
DF2017/238	6 300,00 €	22.11.2017	ojazdené vozidlo značky SKODA Octavia Combi	46002472	CARCOM, s.r.o.
DF2017/239	168,67 €	22.11.2017	za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK	36211451	FURA s.r.o
DF2017/240	170,88 €	22.11.2017	GPS Smart INT s internou záložnou B2	36323551	TSS GROUP, a.s.
DF2017/241	108,00 €	27.11.2017	v zmysle Zmluvy o zriadení SOÚ fakturujeme za	00327646	MESTO Prešov
DF2017/242	37,20 €	27.11.2017	gumička Trodat 4911 - 4 ks	37710061	Mgr. Peter Kušnir - SMART
DF2017/243	81,00 €	28.11.2017	dodanie a zapojenie vodomera do vodovodnej	41751183	Anton HORVÁT
DF2017/244	221,40 €	28.11.2017	Mikulášske vrecko 2017 60 ks	33183678	Potraviny u Repiny
DF2017/245	24,28 €	28.11.2017	osviežovače vzduchu, Pronto na nábytok	33952264	Mária KAPALLOVÁ - KAPAP
DF2017/246	1,18 €	28.11.2017	mobil od 15.10.2017 - 14.11.2017	35763469	T-com BLAVA
DF2017/247	6,94 €	28.11.2017	fakturácia na základe zmluvy	36323551	TSS GROUP, a.s.
DF2017/248	5 250,00 €	01.12.2017	vypracovanie projektovej dokumentácie	4755550505	VIZUALDK projekt, s.r.o.
DF2017/249	286,80 €	30.11.2017	FTP cat 5e kabel, montáž Axis OnLine	46443983	PaedDr. Katarína Volčková Sláviková
DF2017/250	50,66 €	30.11.2017	vianočná výzdoba OcÚ	35312831	Ing. Peter Weiss - AB Centrum
DF2017/251	157,97 €	04.12.2017	zálohová platba za dodávku elektriny za 12/2017	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/252	150,00 €	04.12.2017	za prevádzkovanie verejného vodovodu v obci	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2017/253	43,68 €	30.11.2017	poplatok za telekomunikačné služby	35763469	T-com BLAVA
DF2017/254	56,03 €	30.11.2017	prenájom kopírky KM Bizhub 224e podľa zmluvy	31656544	IkARO s.r.o
DF2017/255	18,00 €	07.12.2017	prefakturácia prepravných nákladov	31704425	R.P.M. s.r.o.
DF2017/256	600,00 €	07.12.2017	odmena v zmysle zmluvy o manažmente projektu	50068849	MP Profit PB
DF2017/257	198,00 €	06.12.2017	prevedené servisné práce - mulčovač	40843149	Autoservis - Ján HUDÁK
DF2017/258	19,07 €	30.11.2017	poplatky za Extra balíčky, hlasové	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.

DF2017/259	81,60 €	08.12.2017	Univerzálne zrkadlo UNI 60 so šiltom	44413467	B2B Partner s.r.o.
DF2017/260	992,10 €	12.12.2017	montáž detektorov otrasu, dymu, zaplavový detektor	46443983	PaedDr. Katarína Volčková Sláviková
DF2017/261	343,69 €	30.11.2017	odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2017/262	43,79 €	30.11.2017	za dodávku a distribúciu elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/263	214,07 €	30.11.2017	za dodávku a distribúciu elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/264	259,92 €	08.12.2017	tlač časopisu, erb plastová tabuľka	47526840	Fenix - reklamná agentúra, s.r.o.
DF2017/265	272,40 €	13.12.2017	LED svetelný had, LED vianočná dekorácia	47543621	Profi Activity s.r.o.
DF2017/266	3,72 €	18.12.2017	služby mobilnej siete od 15.11.2017 - 14.12.2017	35763469	T-com BLAVA
DF2017/267	-436,38 €	18.12.2017	dodávka a distribúcia elektriny	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.
DF2017/268	9,60 €	20.12.2017	fakturácia na základe zmluvy	36323551	TSS GROUP, a.s.
DF2017/269	650,00 €	20.12.2017	za prepravu osôb na základe objednávky na trase	50242431	ADGAMTOUR s.r.o.
DF2017/270	1 414,80 €	18.12.2017	doplatok za garážovú bránu	47594373	Danielsson s.r.o.
DF2017/271	31,20 €	22.12.2017	prefakturácia prepravných nákladov za dovoz	31704425	R.P.M. s.r.o.
DF2017/272	150,00 €	31.12.2017	za prevádzkovanie verejného vodovodu v obci	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2017/273	650,00 €	28.12.2017	za prepravu osôb dňa 16.12.2017 na trase	45371521	Denis Szentesi EL - DE trans
DF2017/274	26,04 €	20.12.2017	oceľový držiak na dopravné zrkadlo	35710578	HAPPY END spol. s r.o.
DF2017/275	109,95 €	28.12.2017	ohňostroj - Silvester 2017	45905401	Patrik Chomjak
DF2017/276	400,00 €	29.12.2017	za činnosti v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb	47471921	IGNITE, s.r.o.